

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	272.200.000	23.246.800	295.446.800
Indtægtsbevilling	22.700.000	1.550.400	24.250.400
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	269.100.000	19.339.500	288.439.500
11. Lønninger	183.400.000	3.094.400	186.494.400
14. Køb af varer og tjenesteydelser	37.500.000	9.879.500	47.379.500
15. Erhvervelse af materiel, netto	17.300.000	-6.363.800	10.936.200
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	28.000.000	1.000.000	29.000.000
17. Afskrivninger m.v.	-	120.000	120.000
19. Diverse driftsudgifter	2.900.000	-679.200	2.220.800
52. Tilskud til personer	-	88.600	88.600
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	12.200.000	12.200.000
Indtægt	22.700.000	-1.885.600	20.814.400
21. Salg af varer og tjenesteydelser	100.000	50.000	150.000
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	22.500.000	-3.100.000	19.400.000
29. Diverse driftsindtægter	100.000	1.164.400	1.264.400
20. Tilskud til det strategiske miljøforskningsprogram			
Udgift	1.500.000	2.516.700	4.016.700
54. Tilskud til anden virksomhed	1.500.000	2.516.700	4.016.700
30. Tilskud til projekter i Østlandene			
Udgift	-	2.213.000	2.213.000
53. Tilskud til erhverv	-	2.213.000	2.213.000
Indtægt	-	2.213.000	2.213.000
76. Interne statslige overførselsindtægter	-	2.213.000	2.213.000
35. Tilskud til energibesparelser.			
Udgift	-	14.400	14.400
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	14.400	14.400
40. Forbedring af arbejdsmiljøet i de baltiske lande			
Udgift	-	732.000	732.000
11. Lønninger	-	532.000	532.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	200.000	200.000
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	1.600.000	-1.568.800	31.200
11. Lønninger	1.600.000	-1.568.800	31.200
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	-	1.276.000	1.276.000
Udgift	16.300.000	-1.628.200	14.671.800
11. Lønninger	7.400.000	430.600	7.830.600
14. Køb af varer og tjenesteydelser	8.400.000	-2.040.500	6.359.500
15. Erhvervelse af materiel, netto	400.000	-322.700	77.300
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	100.000	112.400	212.400
17. Afskrivninger m.v.	-	140.000	140.000
19. Diverse driftsudgifter	-	52.000	52.000
Indtægt	16.300.000	-352.200	15.947.800
21. Salg af varer og tjenesteydelser	9.800.000	-2.971.000	6.829.000
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	3.100.000	-972.300	2.127.700
29. Diverse driftsindtægter	-	1.984.400	1.984.400
63. Løbende overførselsindtægter	3.400.000	1.606.700	5.006.700